



# VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

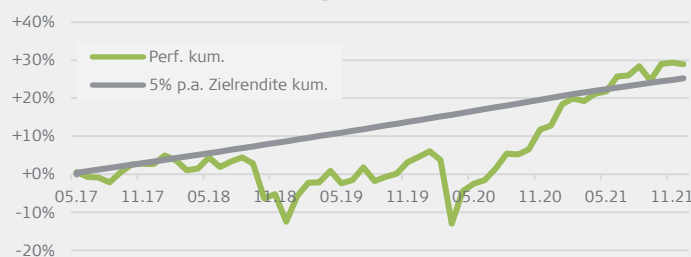
**+++ Performance Dez. -0,31% +++ Performance 1 Jahr 14,38% +++ Performance seit Beginn 5,60% p.a. +++ Sharpe Ratio 1 Jahr 1,60**

Negative Schlagzeilen um die Omikron-Variante und die Sorge, dass die chinesische Null-Toleranz-Politik die Lieferkettenprobleme weiter belastet, und positive Schlagzeilen wie der weltweit starke Arbeitsmarkt sowie eine hohe Nachfrage waren die Erklärungen für den schwankenden Aktienmarkt im Dezember.

Im Dezember zeigten besonders die Value-Titel Stärke. Entsprechend haben wir durch den Kauf eines MSCI World Value ETFs dieses Segment aufgestockt.

Neben den Value-Zielfonds performte der Bellevue Medtech & Service mit +7,18% im Berichtsmonat besonders positiv. Die Growth-Zielfonds waren die Verlierer des Monats. Die FED dreht die Musik leiser und belastet damit in erster Linie unprofitable Tech-Werte.

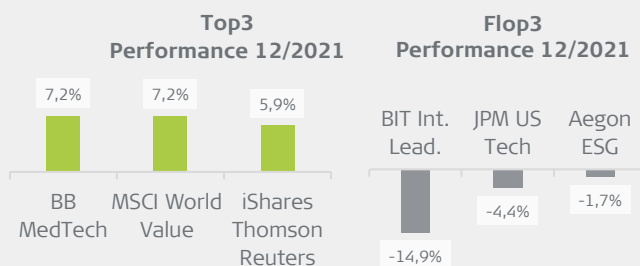
## Performance seit Auflage



## Performance

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert	Volatilität	Sharpe Ratio
1 Monat	-0,31%		12,19%	
3 Monate	3,46%		9,35%	
6 Monate	2,60%		8,58%	
Lfd. Jahr	14,38%		9,36%	
1 Jahr	14,38%		9,36%	1,60
3 Jahre	47,47%	13,78%	9,57%	1,50
Seit Auflage	28,95%	5,60%	8,88%	0,70

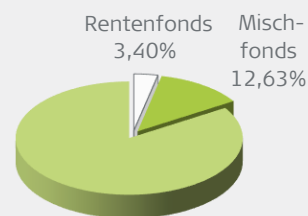
## Zielfonds-Performance im Berichtsmonat:



## Zusammensetzung

Vermögen	Anteil
Rentenfonds	3,19%
Mischfonds	11,88%
Aktienfonds	40,54%
Global/Themen	17,74%
Aktienfonds Europa	12,47%
Aktienfonds Nordamerika	8,24%
Aktienfonds Asia / Pac.	4,50%
Liquidität / Sonstiges	1,43%
Liquidität Initial Margins	
Gesamt	100,0%

## Zielfonds:



Aktienfonds  
83,97%

## Kennzahlen zum 31.12.2021

Bezeichnung	Wert
Anteilwert	31,67 €
Kapitalbeteiligungsquote	82,86%
Fondsvermögen	7,13 Mio. €
Anteile	224.994,791
TER (letztes Gj)	1,79%
Turnover Rate (letztes Gj)	42%
Letzte Ausschüttung	04.11.2021
Ausschüttungsbetrag	0,20 €
Netto-Aktienquote	64,26%
Anteil nachhaltiger Strategien	62,47%
MSCI ESG Fund Rating	AA

DER FU DACHFONDS  
vermögensverwaltend und ausgewogen



### Heemann Vermögensverwaltung

Seit über 20 Jahren  
bankenunabhängiger  
Vermögensverwalter

Mehrfach  
ausgezeichnet für  
den FU Multi Asset  
Fonds:

**Morningstar  
Rating**  
10 Year



**Morningstar  
Rating**  
5 Year



**Morningstar  
Rating**  
3 Year



## VERMÖGEN AUFBAUEN UND BEWAHREN

### Anlageschwerpunkt

**WKN**  
**ISIN**  
**Notierungsaufnahme**  
**Erstausgabepreis**  
**Fondsvolumen**  
**Verwaltungsvergütung**  
**Verwahrstellenvergütung**  
**Fondsmanagervergütung**  
**Vertriebsstellenvergütung**  
**Performance Fee**  
**Verkaufsprovision**  
**Rücknahmeprovision**

**HAFX27**  
LU1564460761  
3. Mai 2017  
25 EUR  
7,13 Mio. EUR  
(31.12.2021)  
Bis zu 0,18% p.a.  
Bis zu 0,08% p.a.  
Bis zu 0,60% p.a.  
Bis zu 0,20% p.a.  
keine  
Bis zu 3,00%  
keine

Der FU Dachfonds ist ein flexibler vermögensverwaltender Dachfonds und investiert mindestens 51% in Aktienfonds. Als Multi-Asset Strategie bietet er ein breit diversifiziertes Portfolio für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.

Die Brutto-Aktienquote liegt bei mindestens 51%. Dagegen kann die Netto-Aktienquote auch niedriger sein, sofern das Risiko an den Märkten steigt und das Portfolio mittels Derivaten abgesichert wird.

Wir verfolgen einen globalen Ansatz indem wir die besten Fondsstrategien der Regionen Europa, Nordamerika, Pacific und aus den Schwellenländern selektieren. Für die Selektion nutzen wir unsere hauseigene Fondsdatenbank und wählen die Zielfonds mittels Scoring-Verfahren aus. Für das Scoring werden Performance- und Risikokennzahlen, sowie möglichst niedrige Zielfonds-Kosten und ESG Ratings berücksichtigt.

### Produktdaten

**Fondsmanager**  
**Fondswährung**  
**Fondskategorie**  
**Ertragsverwendung**  
**Handelbarkeit**  
**Weitere Details**

Heemann Vermögensverwaltung AG  
EUR  
Mischfonds, flexibel, Welt  
Ausschüttend  
Täglich  
<https://www.hal-privatbank.com/>



**Ernst  
Heemann**

Gronau  
Tel. 02565-40270  
ernst.heemann@  
heemann.org



**Ralf  
de Winder**

Nordhorn  
Tel. 05921-806017  
r.dewinder@  
heemann.org

**Die Fondsmanager sind im  
Fonds **signifikant mit eigenem  
privaten Vermögen investiert.****

### Weitere Produkte der Heemann Vermögensverwaltung

#### FU Fonds – Multi Asset Fonds P

WKN / ISIN: AOQ5MD / LU0368998240

Global investierender Mischfonds – Schwerpunkt  
Aktien - für Anleger mit längerfristigem  
Anlagehorizont.

<https://www.hal-privatbank.com/>

#### FU Fonds – Bonds Monthly Income Fonds

WKN / ISIN: HAFX9M / LU1960394903

Der Rentenfonds mit kontinuierlichen  
monatlichen Ausschüttungen von 0,25%

<https://www.hal-privatbank.com/>



**Ralf  
Hölscher**

Essen  
Tel. 0201-1251 6838  
r.hoelscher@heemann.org

Diese Informationen stellen in keiner Weise eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Fonds dar. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich zur Information und sind in keiner Weise mit einer Empfehlung oder Beratung gleichzustellen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Eine detailliertere Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risiken ist im Fondsprospekt enthalten.